20 0117679

IMPORTANTE: GRAPAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991287876001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGSA INGENIO LA TRONCAL | EXPEDIENTE: 70386

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		14,436,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		144,920,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		22,810,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		185,714,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[illegible] OTROS CORRIENTES		244,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		368,125,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		25,371,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7,155,847,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		12,945,91
VEHÍCULOS		2,899,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5,068,334,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,128,730,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		36,593,586,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		23,861,707,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		12,731,879,22
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		31,350,213,98
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTRAS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		31,350,213,98
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		46,578,949,02
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		4,589,017,63
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		12,749,966,01
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		1,124,538,71
CON LA ADM. TRIBUTARIA		148,13
CON EL IESS		166,00
CON EMPLEADOS		306,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		58,055,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18,522,198,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		25,816,710,59
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		25,816,710,59
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		44,338,909,29
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4,000,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		18,471,28
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERÁVIT		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		100,711,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1,677,720,15
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,240,039,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		46,578,949,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LILIAN ROJAS J. | NOMBRE: NEWTON PONCE S2

C.I. No. 1201385497 | RUC No. 0912477882001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		76.754,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		13.155,22
OTRAS RENTAS		70.211,10
TOTAL INGRESOS		160.120,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.640,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.640,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.108,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		515,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.710,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		623,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		106,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		19,00
GASTOS DE GESTIÓN		218,00
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		198,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		660,94
MANTENIM. Y REPARACIONES		136.907,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		723.828,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		26.531,59
AL EXTERIOR		930.667,11
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		11.107,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.836.200,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.837.840,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.677.720,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.677.720,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAÍS		20.972,64
EN EL EXTERIOR		930.667,11
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-(-)		726.080,40
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-817-818		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		767,54
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXPORTACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		767,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 08 / 02